

# 一般会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,452,156	2,001,256	450,900
2 使用料及び手数料	127,499	133,897	△6,398
3 国庫支出金	1	7,935	△7,934
4 財産収入	27,850	29,984	△2,134
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	53,944	56,308	△2,364
歳入合計	2,661,451	2,229,381	432,070

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,799	2,894	△95
2 総務費	2,145	2,720	△575
3 情報処理費	676,253	441,532	234,721
4 ごみ処理費	1,777,215	1,580,311	196,904
5 土木費	45,967	46,735	△768
6 災害復旧費	1,000	1,000	0
7 公債費	49,555	49,846	△291
8 職員費	104,517	102,343	2,174
9 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	2,661,451	2,229,381	432,070

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
				2,799
				2,145
				676,253
1			209,058	1,568,156
			219	45,748
				1,000
				49,555
			16	104,501
				2,000
1			209,293	2,452,157

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	2,452,156	2,001,256	450,900
1 負担金	2,452,156	2,001,256	450,900
1 関係市町負担金	2,452,156	2,001,256	450,900
2 使用料及び手数料	127,499	133,897	△ 6,398
1 使用料	262	251	11
1 行政財産目的外使用料	262	251	11
2 手数料	127,237	133,646	△ 6,409
1 衛生手数料	127,237	133,646	△ 6,409
3 国庫支出金	1	7,935	△ 7,934
1 交付金	1	7,935	△ 7,934
1 ごみ処理費交付金	1	7,935	△ 7,934
4 財産収入	27,850	29,984	△ 2,134
1 財産運用収入	1	1	0
1 財産貸付収入	1	1	0
2 財産売払収入	27,849	29,983	△ 2,134

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 関係市町負担金	2,452,156	室蘭市 登別市 伊達市 豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町	1,367,955 151,193 502,911 59,961 72,877 297,259
1 行政財産目的外使用料	262	行政財産の目的外使用料 自動販売機（余熱利用施設 外）	262
1 ごみ処分手数料	127,237	ごみ処分手数料	127,237
1 ごみ処理費 交付金	1	循環型社会形成推進交付金	1
1 土地建物貸 付収入	1	貸地料	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 物品売払収入	27,849	29,983	△ 2,134
	5 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	53,944	56,308	△ 2,364
	1 雑入	53,944	56,308	△ 2,364
	1 ごみ処理費雑入	53,928	56,292	△ 2,364
	2 職員費雑入	16	16	0

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 副成物売払 収入	5	副成物（金属類、スラグ等）売払収入	5
2 資源回収物 売払収入	27,793	空き缶売払収入	27,793
		スチール缶売払収入	2,772
		アルミ缶売払収入	25,021
3 再生品売払 収入	51	再生家具売払収入	51
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 ごみ処理費 雑入	53,928	溶融飛灰等処分費収入	17,920
		電力基本料金及び従量料金収入	26,139
		余剰電力発電収入	9,869
1 職員費雑入	16	雇用保険料被保険者負担金	16



3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 議会費	2,799	2,894	△95		2,799
1 議会費	2,799	2,894	△95		2,799
1 議会費	2,799	2,894	△95		2,799
2 総務費	2,145	2,720	△575		2,145
1 総務管理費	1,863	2,406	△543		1,863
1 一般管理費	1,413	1,956	△543		1,413
2 会計管理費	349	349	0		349
3 企画費	101	101	0		101
2 選挙費	122	154	△32		122
1 選挙管理委 員会費	122	154	△32		122

一般会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	948	議員報酬	948
8 旅費	1,709	議長 1人	24
10 需用費	45	副議長 1人	66
11 役務費	18	議員 13人	858
12 委託料	79	委員会調査旅費	1,522
		会議録等調製委託料	79
		議会事務経費	250
8 旅費	118	車両維持管理経費	734
10 需用費	112	郵便料	194
11 役務費	271	統一的な基準による地方公会計財務書類作成業務委託料	275
12 委託料	275	一般管理事務経費	210
13 使用料及び 賃借料	637		
10 需用費	349	会計管理事務経費	349
10 需用費	93	広域振興事務経費	93
11 役務費	8	企画事務経費	8
1 報酬	96	委員報酬	96
8 旅費	26	委員長 1人	24
		委員 3人	72
		選挙管理委員会事務経費	26

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
	3	監査委員費	160	160	0		160
		1 監査委員費	160	160	0		160
	3	情報処理費	676,253	441,532	234,721		676,253
		1 情報処理費	676,253	441,532	234,721		676,253
		1 情報処理費	676,253	441,532	234,721		676,253

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	90	委員報酬	90
8 旅費	55	議会選出監査委員 1人	90
10 需用費	15	監査委員事務経費	70
8 旅費	118	西いぶりデータセンター運営管理経費	23,110
10 需用費	24,501	光熱水費	14,029
11 役務費	6,142	清掃業務等委託料	5,444
12 委託料	565,680	他の経費	3,637
13 使用料及び 賃借料	1,607	共同電算システム運用経費	422,099
		システム保守業務委託料	208,348
17 備品購入費	78,195	機器等保守業務委託料	105,926
18 負担金補助 及び交付金	10	制度改正等対応業務委託料	37,966
		改修要望業務委託料	55,105
		インターネット回線等通信経費	5,351
		帳票等作成経費	2,133
		他の経費	7,270
		西いぶりデータセンター整備事業費	230,038
		総合行政システム導入（洞爺湖町分）	116,573
		福祉システム導入（洞爺湖町分）	26,462
		健康管理システム導入（洞爺湖町分）	9,856
		入退室管理システム	1,750
		仮想基盤用機器	7,187
		戸籍附票管理システム	18,824

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
	項	目				特 定 財 源	一 般 財 源
	4	ごみ処理費	1,777,215	1,580,311	196,904	209,059	1,568,156
		1 ごみ処理費	1,768,124	1,553,130	214,994	209,058	1,559,066
		1 ごみ処理総務費	2,779	2,868	△89	財産運用収入 1	2,778
		2 中間処理施設運営費	1,650,484	1,441,541	208,943	手数料 127,237 財産売払収入 5 雑入 36,008	1,487,234

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		上下水道料金システム	10,900
		福祉システム	9,276
		情報セキュリティ対策機器	21,880
		連帳プリンター	8
		他の経費	7,322
		情報処理事務経費	1,006
8 旅費	88	電話料等通信経費	375
10 需用費	1,998	全国都市清掃会議等負担金	132
11 役務費	383	ごみ処理総務事務経費	2,272
12 委託料	18		
13 使用料及び 賃借料	76		
17 備品購入費	84		
18 負担金補助 及び交付金	132		
10 需用費	26,140	中間処理施設管理運営経費	1,550,544
11 役務費	2,522	光熱水費（電気料）	26,140
12 委託料	1,621,822	ごみ搬入車両検査等手数料	289
		建物火災保険料	2,233
		施設運転保守管理業務委託料	227,322
		施設運転保守管理業務委託料（補填措置分）	64,000
		施設運転保守管理等業務委託料	1,222,044
		処理不適物・再資源化物搬出等委託料	791

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
	項	目				特 定 財 源	一 般 財 源
	3	最終処分場 運営費	46,645	46,828	△183	雑入 17,920	28,725
	4	リサイクル プラザ運営 費	68,216	61,893	6,323	使用料 43 財産売払収入 27,844	40,329

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		周辺環境モニタリング委託料	4,566
		ごみ質分析委託料	242
		排ガス測定検査委託料	179
		スラグ運搬管理委託料	2,738
		中間処理施設老朽化対策業務委託料	99,940
10 需用費	11,382	最終処分場管理運営経費	46,645
11 役務費	2,204	薬品費	2,085
12 委託料	29,984	燃料費	263
13 使用料及び 賃借料	2,069	光熱水費	2,775
		維持補修費	7,711
15 原材料費	1,006	放流水分析等手数料	1,525
		汚泥処分手数料	167
		管理業務等委託料	29,984
		他の経費	2,135
10 需用費	2,584	リサイクルプラザ管理運営経費	68,216
11 役務費	187	光熱水費（電気料）	1,979
12 委託料	61,382	維持補修費	605
13 使用料及び 賃借料	3,997	建物火災保険料	187
		管理業務等委託料	55,056
18 負担金補助 及び交付金	66	危険ごみ分別処理委託料	2,508
		危険ごみ処理装置賃借料	3,102
		空きびん再商品化委託料	618
		LED照明リース	895
		使用済乾電池処理経費	3,266



款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
	項	目				特 定 財 源	一 般 財 源
	2	施設建設費	9,091	27,181	△18,090	1	9,090
	1	中間処理施設建設費	9,091	27,181	△18,090	交付金 1	9,090
	5	土木費	45,967	46,735	△768	219	45,748
	1	都市計画費	45,967	46,735	△768	219	45,748
	1	余熱利用施設等運営費	45,967	46,735	△768	使用料 219	45,748
	6	災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	1	災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
	7	公債費	49,555	49,846	△291		49,555
	1	情報処理公債費	13,575	13,865	△290		13,575
	1	元金	13,066	13,066	0		13,066
	2	利子	509	799	△290		509
	2	ごみ処理公債費	41	42	△1		41
	2	利子	41	42	△1		41
	3	土木公債費	35,939	35,939	0		35,939

一般会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,259	広報西いぶり発行経費	1,259
12 委託料	7,832	新中間処理施設設計・建設技術支援業務委託料	7,832
10 需用費	3,968	余熱利用施設等管理運営経費	45,967
11 役務費	180	光熱水費（電気料）	3,968
12 委託料	40,565	建物火災保険料	180
13 使用料及び 賃借料	1,254	管理業務等委託料 LED照明リース	40,565 1,254
14 工事請負費	1,000	災害復旧事業費	1,000
22 償還金利子 及び割引料	13,066	地方債元金	13,066
22 償還金利子 及び割引料	509	地方債利子	509
22 償還金利子 及び割引料	41	一時借入金利子	41

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
	項	目				特 定 財 源	一 般 財 源
	1	元金	35,612	35,474	138		35,612
	2	利子	327	465	△138		327
8	職員費		104,517	102,343	2,174	16	104,501
	1	職員費	104,517	102,343	2,174	16	104,501
		1 職員給与費	104,517	102,343	2,174	雑入 16	104,501
9	予備費		2,000	2,000	0		2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0		2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0		2,000

一般会計

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	35,612	地方債元金	35,612
22 償還金利子 及び割引料	327	地方債利子	327
1 報酬	5,567	会計年度任用職員報酬（共済費含む）	6,949
2 給料	33,498	給与費	75,479
3 職員手当等	28,762	一般職 7人	
4 共済費	14,601	災害補償費	1
5 災害補償費	1	派遣職員給与費負担金	22,088
18 負担金補助 及び交付金	22,088		